

A KBC EQUITAS Zrt. Összeférhetetlenségi politikájának összefoglaló leírása

Hatályos: 2010. január 1.

Összeférhetlenségi politikai összefoglaló leírása

1. A KBC EQUITAS Zrt. (továbbiakban: Társaság) hatékony szervezeti és adminisztratív intézkedéseket hozott – ideértve az összeférhetlenségi politika kidolgozását – azzal a szándékkal, hogy megtegyen minden indokolt lépést az Ügyfél számára hátrányos érdek-összeütközés elkerülése, feltárása és kezelése céljából, beleértve azokat a speciális intézkedéseket, amelyek a Társaság által végzett és/vagy közzétett befektetési elemzések okozta összeférhetlenség kezelését célozzák. A Társaság Összeférhetlenségi politikája összhangban van a KBC csoport összeférhetlenségre vonatkozó alapelveivel.
2. A Társaság olyan összeférhetlenségi helyzeteket azonosított, amelyek egy vagy több Ügyfél érdekeit jelentősen veszélyeztethetik, és amelyek a Társaság által végzett különböző üzleti tevékenységek (brókertevékenység, értékesítés, befektetési elemzés közzététele) eredményeként léphetnek fel.
3. Ezen potenciális összeférhetlenségi helyzetek kezelése érdekében megfelelő eljárások és intézkedések kerültek bevezetésre, amelyek biztosítják, hogy a Társaság eltérő üzletágában működő személyek lehető legnagyobb függetlenséggel végezzék tevékenységüket.
4. A Társaság az összeférhetlenségi politikájában a lehető legnagyobb függetlenség biztosítása érdekében olyan szabályozást alakított ki, amely
 - úgy szabályozza az egyes befektetési szolgáltatási tevékenység vagy kiegészítő szolgáltatás keretében feladatot ellátó alkalmazottak közötti információáramlást, hogy az ellenőrizhető legyen és azzal az Ügyfél számára a lehetséges érdek-összeütközésből adódó károkozást megelőzze,
 - különálló ellenőrzést biztosít azon alkalmazottak számára, akik olyan Ügyfelek nevében vagy javára végzett befektetési szolgáltatási tevékenység vagy kiegészítő szolgáltatás keretében látnak el feladatot, akik érdekei között konfliktus állhat fenn vagy akik más módon fennálló érdekkonfliktust jelenítenek meg,
 - kizárja azon alkalmazottak javadalmazása közötti közvetlen kapcsolatot vagy összefüggést, akik olyan befektetési szolgáltatási tevékenység vagy kiegészítő szolgáltatás keretében látnak el feladatot, amely érdekkonfliktust keletkeztethet,
 - megakadályozza, hogy bármilyen olyan személy, aki a befektetési szolgáltatási tevékenység vagy kiegészítő szolgáltatás keretében nem rendelkezik feladattal, bármilyen módon befolyásolhassa azt az alkalmazottat, aki ilyen feladatot lát el,
 - megakadályozza, hogy a befektetési szolgáltatási tevékenység vagy kiegészítő szolgáltatás keretében feladatot ellátó alkalmazott párhuzamosan ellátandó vagy egymásra épülő feladatai ellátása során esetleg kialakuló érdekkonfliktus ellenőrzése akadályokba ütközzön.
5. Az összeférhetlenségi helyzetek kezelésére bevezetett eljárás például a kínai fal felállítása és átjárhatóságának szabályozása, a jelentéstételi kötelezettségek egyeztetése, valamint az egyéni számlák kezelésére, a befektetési elemzésben résztvevőkre és az ajándékok elfogadására vonatkozó speciális szabályok megfogalmazása.